

北京大成（广州）律师事务所
关于中国南方航空股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会法律意见书

编号：412657-020508-04201897-9 号

致：中国南方航空股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕晖律师和黄亮律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件：

1. 《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 12 月 13 日刊登于香港联合交易所有限公司 (<https://www1.hkexnews.hk>)、公司网站 (<https://www.csair.com>) 的《临时股东大会通告》《临时股东大会第二次通告》，及于 2021 年 11 月 11 日、2021 年 12 月 14 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上以公告形式发出的《中国南方航空股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》《中国南方航空股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的再次通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3. 公司董事会分别于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 29 日作出的第九届董事会第二次会议决议、第九届董事会第三次会议决议；
4. 公司独立董事于 2021 年 10 月 29 日作出的独立意见；
5. 公司监事会于 2021 年 10 月 29 日作出的第九届监事会第三次会议决议；
6. 《中国南方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料》；

7. 本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明、授权委托书等资料；
8. 本次股东大会的其他相关会议文件。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由董事长马须伦先生主持。

公司董事会公告的《股东大会通知》载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议审议事项，会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式、有权出席本次股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已至少提前 45 日以公告方式做出。通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

现场会议于 2021 年 12 月 28 日 9:00 在中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与《股东大会通知》一致。

公司通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供了网络

投票平台，其中：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与公告内容一致。

二、出席会议人员资格的合法有效性

（一）出席本次股东大会会议的股东（或代理人）

根据出席公司本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所提供的股权登记日的数据统计，出席本次股东大会会议股东（或代理人）共 149 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 13,933,662,029 股，占公司股份总数的 82.22%。股东均持有有关持股证明、委托代理人均持有书面授权委托书。

（二）出席会议的其他人员

经本律师核查，出席公司本次股东大会的其他会议人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师、核数师及公司邀请的其他相关人员。

三、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会审议的议案

经本所律师核查验证，提交股东大会审议的议案共 16 项，其中第 1 项至第 5 项、16 项议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过；第 6 项至第 15 项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上比例通过。

（二）表决程序

本次股东大会由出席会议的股东或股东代理人以现场记名投票方式和网络投票方式对列入本次股东大会通知中的议案进行了表决，并按《公司章程》规定的

程序进行监票，并宣布表决结果。

(三) 表决结果

议案一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H 股	2,962,034,805	99.4893	3,263,308	0.1096	11,942,250	0.4011
普通股合计	13,916,672,419	99.8781	5,047,260	0.0362	11,942,350	0.0857
持股 5% 以下股东表决情况	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001

议案二：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H 股	2,963,399,213	99.5351	1,887,950	0.0634	11,953,200	0.4015
普通股合计	13,919,005,879	99.8948	2,702,850	0.0194	11,953,300	0.0858
持股 5% 以下股东表决情况	2,354,709,158	99.9654	814,900	0.0345	100	0.0001

议案三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H 股	2,963,929,963	99.5529	1,303,000	0.0438	12,007,400	0.4033
普通股合计	13,919,699,829	99.8998	1,954,700	0.0140	12,007,500	0.0862
持股 5% 以下股东表决情况	2,354,872,358	99.9723	651,700	0.0276	100	0.0001

议案四：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H 股	2,962,137,955	99.4927	3,160,708	0.1062	11,941,700	0.4011
普通股合计	13,916,775,569	99.8788	4,944,660	0.0355	11,941,800	0.0857

议案五：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H 股	2,963,765,013	99.5474	1,526,200	0.0513	11,949,150	0.4013
普通股合计	13,919,534,879	99.8986	2,177,900	0.0156	11,949,250	0.0858
持股 5% 以下股东 表决情况	2,354,872,358	99.9723	651,700	0.0276	100	0.0001

议案六：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）

(1) 发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,035,232	97.6929	4,945,254	0.6738	11,988,300	1.6334
普通股合计	3,070,430,338	99.3830	7,074,206	0.2290	11,988,400	0.3880
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(2) 发行方式和发行时间:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,021,282	97.6910	4,940,354	0.6731	12,007,150	1.6359
普通股合计	3,070,416,388	99.3825	7,069,306	0.2288	12,007,250	0.3886
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(3) 发行对象和认购方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,025,682	97.6916	4,942,404	0.6734	12,000,700	1.6350
普通股合计	3,070,420,788	99.3827	7,071,356	0.2289	12,000,800	0.3884
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(4) 定价基准日、发行价格及定价方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,041,832	97.6938	4,935,254	0.6724	11,991,700	1.6338
普通股合计	3,070,436,938	99.3832	7,064,206	0.2287	11,991,800	0.3881

持股 5%以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
-------------------	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(5) 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,038,782	97.6934	4,942,054	0.6733	11,987,950	1.6333
普通股合计	3,070,433,888	99.3831	7,071,006	0.2289	11,988,050	0.3880
持股 5%以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(6) 限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,051,482	97.6951	4,928,654	0.6715	11,988,650	1.6334
普通股合计	3,070,446,588	99.3835	7,057,606	0.2284	11,988,750	0.3880
持股 5%以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(7) 募集资金数量及用途

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,354,364,158	99.9508	1,159,900	0.0491	100	0.0001
H 股	718,393,390	97.8779	3,580,046	0.4878	11,995,350	1.6343
普通股合计	3,072,757,548	99.4583	4,739,946	0.1534	11,995,450	0.3883
持股 5% 以下股东 表决情况	2,354,364,158	99.9507	1,159,900	0.0492	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(8) 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,047,182	97.6945	4,929,704	0.6717	11,991,900	1.6338
普通股合计	3,070,442,288	99.3834	7,058,656	0.2285	11,992,000	0.3882
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

(9) 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,311,032	97.7305	4,664,454	0.6355	11,993,300	1.6340
普通股合计	3,070,706,138	99.3919	6,793,406	0.2199	11,993,400	0.3882
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有

限公司对此议案回避表决。

(10) 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,035,132	97.6929	4,945,504	0.6738	11,988,150	1.6333
普通股合计	3,070,430,238	99.3830	7,074,456	0.2290	11,988,250	0.3880
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案七：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,036,032	97.6930	4,935,604	0.6725	11,997,150	1.6346
普通股合计	3,070,431,138	99.3830	7,064,556	0.2287	11,997,250	0.3883
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案八：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001

H 股	718,722,878	97.9228	3,253,208	0.4432	11,992,700	1.6340
普通股合计	3,072,462,984	99.4488	5,037,160	0.1630	11,992,800	0.3882
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案九：关于公司非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H 股	668,970,602	91.1443	62,501,084	8.5155	2,497,100	0.3402
普通股合计	2,993,087,610	96.8796	93,908,134	3.0396	2,497,200	0.0808
持股 5% 以下股东 表决情况	2,324,117,008	98.6666	31,407,050	1.3333	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案十：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001
H 股	719,008,728	97.9618	2,967,608	0.4043	11,992,450	1.6339
普通股合计	3,072,748,834	99.4580	4,751,560	0.1538	11,992,550	0.3882
持股 5% 以下股东 表决情况	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案十一：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H 股	659,753,802	89.8885	62,202,684	8.4748	12,012,300	1.6366
普通股合计	2,983,870,810	96.5812	93,609,734	3.0299	12,012,400	0.3888
持股 5% 以下股东 表决情况	2,324,117,008	98.6666	31,407,050	1.3333	100	0.0001

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案十二：关于授权董事会及其授权人士在非公开发行股票完成后修改《中国南方航空股份有限公司章程》相关条款的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H 股	2,963,627,713	99.5428	1,614,500	0.0542	11,998,150	0.4030
普通股合计	13,919,234,379	99.8965	2,429,400	0.0174	11,998,250	0.0861
持股 5% 以下股东 表决情况	2,354,709,158	99.9654	814,900	0.0345	100	0.0001

议案十三：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,353,740,106	99.9243	1,784,052	0.0757	0	0.0000
H 股	718,998,328	97.9603	2,961,458	0.4035	12,009,000	1.6362
普通股合计	3,072,738,434	99.4577	4,745,510	0.1536	12,009,000	0.3887

持股 5%以下股东 表决情况	2,353,740,106	99.9242	1,784,052	0.0758	0	0.0000
-------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司对此议案回避表决。

议案十四：关于《中国南方航空股份有限公司章程》修改方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,956,208,766	99.9981	212,800	0.0018	100	0.0001
H 股	2,963,816,163	99.5491	1,417,300	0.0476	12,006,900	0.4033
普通股合计	13,920,024,929	99.9021	1,630,100	0.0117	12,007,000	0.0862

议案十五：关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修改方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,956,351,966	99.9994	69,600	0.0005	100	0.0001
H 股	2,965,007,213	99.5891	231,500	0.0078	12,001,650	0.4031
普通股合计	13,921,359,179	99.9117	301,100	0.0022	12,001,750	0.0861

议案十六：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

(1) 关于选举任积东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,926,422,253	99.7261	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,934,532,486	98.5655	30,690,877	1.0308	12,017,000	0.4036
普通股合计	13,860,954,739	99.4782	30,690,877	0.22	12,017,000	0.09

经本所律师核查验证，本次股东大会的普通决议议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过，特别决议议案

均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过。据此，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司召开本次股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

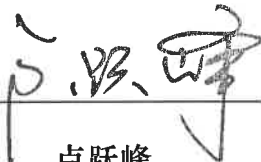
（以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》签署页)


北京大成（广州）律师事务所



负责人:


卢跃峰

见证律师:


吕晖



黄亮

年 月 日